

中共重庆市潼南区委党校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，主要职责是：培训全区党员干部、公务员及党外干部等，培养理论干部及企业干部，培训村党支部书记、村主任及村级其它干部；承办区委、区政府及有关部门举办的专题研讨班；开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展党的理论和路线、方针、政策的宣传；开展同区内外教育、研究等机构和合作与交流；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，内设 6 个职能科室。在编职工 26 人，离退休 15 人，遗属等其他 1 人。在编公务用车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 749.68 万元，其中：一般公共预算拨款 749.68 万元，政府

性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 47.19 万元，主要是职工工资调整和人员增加，相应其他支出增加，经费拨款增加 47.19 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 749.68 万元，其中：一般公共服务支出 749.68 万元，教育支出 596.06 万元，社会保障和就业支出 91.48 万元，卫生健康支出 34.65 万元，住房保障支出 27.49 万元。支出较去年增加 47.19 万元，主要是基本支出增加 47.19 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 749.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 749.68 万元，比 2020 年增加 47.19 万元。其中：基本支出 673.68 万元，比 2020 年增加 47.19 万元，主要原因是职工工资调整、职业人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 76 万元，比 2020 年无增减，主要原因是项目类型与保障内容无重大变化。

中共重庆市潼南区委党校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 8.47 万元，比 2020 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；

公务接待费 4.47 万元，比 2020 年无增减；公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因是减少公务用车使用频率；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 152.41 万元，比上年增加 4.75 万元，主要原因为职工人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 130 万元：政府采购货物预算 130 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 130 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 50 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李红

联系方式： 02344562068

附件 1

中共重庆市潼南区委党校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	749.68	一、本年支出	749.68	749.68		
一般公共预算拨款	749.68	教育支出	596.06	596.06		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	91.48	91.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.65	34.65		
二、上年结转		住房保障支出	27.49	27.49		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	749.68	本年支出总计	749.68	749.68		

中共重庆市潼南区委党校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	596.06	520.06	76.00
20508	进修及培训	596.06	520.06	76.00
2050802	干部教育	596.06	520.06	76.00
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	

2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

中共重庆市潼南区委党校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	673.68	521.27	152.41
301	工资福利支出	485.75	485.75	
30101	基本工资	124.34	124.34	
30102	津贴补贴	23.82	23.82	
30103	奖金	40.25	40.25	
30107	绩效工资	172.74	172.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
30109	职业年金缴费	24.83	24.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	27.49	27.49	
30114	医疗费	4.58	4.58	
30199	其他工资福利支出	1.4	1.4	

中共重庆市潼南区委党校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	152.41		152.41
30201	办公费	80.5		80.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	46.8		46.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

中共重庆市潼南区委党校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费			
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	4.47		4.47
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.49		4.49
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

中共重庆市潼南区委党校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	35.52	35.52	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30306	救济费			
30307	医疗费	4.44	4.44	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30	30	

附件 4

中共重庆市潼南区委党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.47		4		4	4.47

附件 5

中共重庆市潼南区委党校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

中共重庆市潼南区委党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	749.68	教育支出	596.06
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.65
事业收入预算		住房保障支出	27.49
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	749.68	本年支出合计	749.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	749.68	支出总计	749.68

中共重庆市潼南区委党校部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	749.68		749.68							
205	教育支出	596.06		596.06							
20508	进修及培训	596.06		596.06							
2050802	干部教育	596.06		596.06							
208	社会保障和就业支出	91.48		91.48							
20805	行政事业单位养老支出	91.48		91.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65		36.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83		24.83							
2080599	其他行政事业单位养老支出	30		30							
210	卫生健康支出	34.65		34.65							
21011	行政事业单位医疗	34.65		34.65							
2101101	行政单位医疗	7.44		7.44							
2101102	事业单位医疗	20.04		20.04							
2101103	公务员医疗补助	2.72		2.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44		4.44							
221	住房保障支出	27.49		27.49							
22102	住房改革支出	27.49		27.49							
2210201	住房公积金	27.49		27.49							

中共重庆市潼南区委党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	749.68	673.68	76			
205	教育支出	596.06	520.06	76			
20508	进修及培训	596.06	520.06	76			
2050802	干部教育	596.06	520.06	76			
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48				
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	24.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30	30				
210	卫生健康支出	34.65	34.65				
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				

中共重庆市潼南区委党校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	130		130							
货物类	50		50							
服务类	50		50							
工程类	30		30							

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	中共重庆市潼南区委党校		支出预算总量	76 万元	
			其中：部门预 算支出	76 万元	
当年整体绩 效目标	保障新校区运行所需的安保、清洁、绿化管理人员，保障新校区水、电、弱电系统、网络等正常运行，保障党校各项科研课题顺利完成				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
	指标 1：校园安保及清洁人员数	30	人	〉	11
	指标 2：完成科研论文数	20	个	〉	30
	指标 3：成本指标	10	万元	=	76
	指标 4：保障会议次数	10	次	〉	30
	指标 5：完成科研课题数	10	项	〉	10
	指标 6：保障培训人次数	10	人次	〉	3000
	指标 7：保障网络水电运行月数	10	月	〉	3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	新校区基本运行费			
主管部门	中共重庆市潼南区委党校	实施单位	中共重庆市潼南区委党校	
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	保障新校区运行所需的安保、清洁、绿化管理人员，保障新校区水、电、弱电系统、网络等正常运行			
立项依据	《中共重庆市潼南区委办公室关于研究区委党校相关工作专题会议纪要》《中共重庆市潼南区委党校关于从 2017 年起追加党校运行经费的请示》			
项目当年绩效目标	保障新校区运行所需的安保、清洁、绿化管理人员，保障新校区水、电、弱电系统、网络等正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：安保及清洁人数	11
			指标 2：保障会议次数	30
			指标 3：保障会议人次	2000
		质量指标		
		时效指标	指标 1：完成时间	2021.12.31
		成本指标	指标 1：水、电、网络费用	20 万元
			指标 2：安保清洁费用	40 万
		效益指标	经济效益指标	指标 1：维护减缓设备老化
	社会效益指标		指标 1：提升党校影响力	长期
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：培训学员满意度	95%
			指标 2：保障党校基本运行	100%

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	科研及资政费			
主管部门	中共重庆市潼南区委党校	实施单位	中共重庆市潼南区委党校	
资金总额（万元）	16	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	保障党校各项科研工作（奋进杂志、科研咨询、学术专著、师生专著、学员调研等）			
立项依据	《中国共产党党校工作条例》第五十四、五十五条潼委校〔2016〕16号（奋进杂志、科研咨询、学术专著、师生专著）			
项目当年绩效目标	利完成 2021 年科研及资政任务，提高科研及资政水平，完成党校教材编写和学员调查研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成课题	30 项
		质量指标	指标 1：发表文章质量	省级刊物以上
		时效指标	完成时间	2021.12.31
	成本指标	指标 1：科研成本	16 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：提升党校影响力	长期
环境效益				
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标			